

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
<b>10.</b>	<b>II. Egyéb támogatás államháztartáson belülről</b>	-	-	0
11.	1. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	-	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	24 700 000	24 700 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	19 700 000	19 700 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	5 000 000	5 000 000	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
<b>30.</b>		-	-	0
<b>31.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	24 700 000	24 700 000	0

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	392 626 000	392 626 000	0
2.	1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	30 770 000	30 770 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 544 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék			0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	5 250 000	-	5 250 000
9.	1. Beruházás	5 250 000	-	5 250 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	397 876 000	392 626 000	5 250 000

4. számú melléklet 2.1 számú tábla  
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	127 990 000	20 162 500				148 152 500
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120			18 736 000			18 736 000
3.	Óvoda SNI ellátás	091120	540 000	70 000	4 752 000			
<b>I.</b>	<b>Óvoda összesen</b>		<b>128 530 000</b>	<b>20 232 500</b>	<b>23 488 000</b>	-	-	<b>172 250 500</b>
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	-		109 650 000			109 650 000
2.	Szünidei étkeztetés	104037			200 000			200 000
<b>II.</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>		-	-	<b>109 850 000</b>	-	-	<b>109 850 000</b>
1.	Könyvtár	082041	8 924 000	1 145 000	400 000			10 469 000
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			1 320 000			1 320 000
3.	Közművelődés	082092	9 524 000	1 345 000	4 176 000			15 045 000
4.	Spotrcsarnok	081030			5 000 000			5 000 000
<b>III.</b>	<b>Kulturális igazgatás összesen</b>		<b>18 448 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>10 896 000</b>	-	-	<b>31 834 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Bölcsöde</b>	<b>104031</b>	<b>60 334 000</b>	<b>8 047 500</b>	<b>10 310 000</b>			<b>78 691 500</b>
								-
	<b>ÁMK összesen</b>		<b>207 312 000</b>	<b>30 770 000</b>	<b>154 544 000</b>	-	-	<b>392 626 000</b>

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
4. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztő intézmény
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	Izsáki ÁMK Óvoda
2.	Klimatizálás	1 000 000	Izsáki ÁMK Óvoda
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	Izsáki ÁMK Óvoda
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	Izsáki ÁMK Óvoda
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 250 000</b>	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 900 000	2023.évi költségvetés
2.	Klimatizálás	1 000 000	2023.évi költségvetés
3.	Informatikai eszköz beszerzés	450 000	2023.évi költségvetés
4.	Fedett kerékpártároló	1 900 000	2023.évi költségvetés
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 250 000</b>	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú önkormányzati rendelethez  
 4. számú melléklet 3. számú tábla  
 Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	24 700 000	1.	I. Költségvetési kiadás	397 876 000
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	- 373 176 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	373 176 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	13 000 000	6.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	360 176 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	397 876 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	397 876 000

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	24 700 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	397 876 000
a) Pénzforgalmi bevételek	24 700 000	a) Pénzforgalmi kiadások	397 876 000
I. Működési célú	24 700 000	I. Működési célú	392 626 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	207 312 000
2. Egyéb működési bevétel ÁHT.-belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000
4. Intézményi működési bevételek	24 700 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	5 250 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	5 250 000
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	- 373 176 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	373 176 000	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	13 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	360 176 000	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	397 876 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	397 876 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 876 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 876 000
I. Működési célú bevételek összesen	392 626 000	I. Működési célú kiadás összesen	392 626 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	5 250 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	5 250 000

4. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város AMK likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 337	24 700 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	13 000 000												13 000 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>15 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 333</i>	<i>2 058 337</i>	<i>37 700 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>17 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>32 410 499</i>	<i>32 410 499</i>	<i>32 410 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 499</i>	<i>30 660 511</i>	<i>360 176 000</i>
													-
													-
<b>Bevétel</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>34 468 832</b>	<b>34 468 832</b>	<b>34 468 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 848</b>	<b>397 876 000</b>
													-
Személyi juttatás	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	17 276 000	207 312 000
Munkaadót terhelő járulék	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 166	2 564 174	30 770 000
Dologi kiadás	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 666	12 878 674	154 544 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Tartalék													-
Beruházás						1 750 000	1 750 000	1 750 000					5 250 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>34 468 832</i>	<i>34 468 832</i>	<i>34 468 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 832</i>	<i>32 718 848</i>	<i>397 876 000</i>
													-
													-
<b>Kiadás</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>34 468 832</b>	<b>34 468 832</b>	<b>34 468 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 832</b>	<b>32 718 848</b>	<b>397 876 000</b>